



EDVANCE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

安領國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8410)

## 董事名單與其角色和職能

安領國際控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

廖銳霆先生 (主席)

李崇基先生

黃繼明先生

林德齡先生

### 非執行董事

鄧聲興博士

羅偉浩先生

### 獨立非執行董事

余國俊先生

吳子豐先生

陳兆銘先生

董事會已設立三個董事會委員會。下表提供若干董事會成員在該等委員會中所擔任職位之資料：

| 董事    | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 廖銳霆先生 |        |       | M     | M     |
| 余國俊先生 |        | M     | C     | M     |
| 吳子豐先生 |        | C     | M     | M     |
| 陳兆銘先生 |        | M     | M     | C     |

附註：

C：有關委員會主席

M：有關委員會成員

香港，二零一八年一月二日